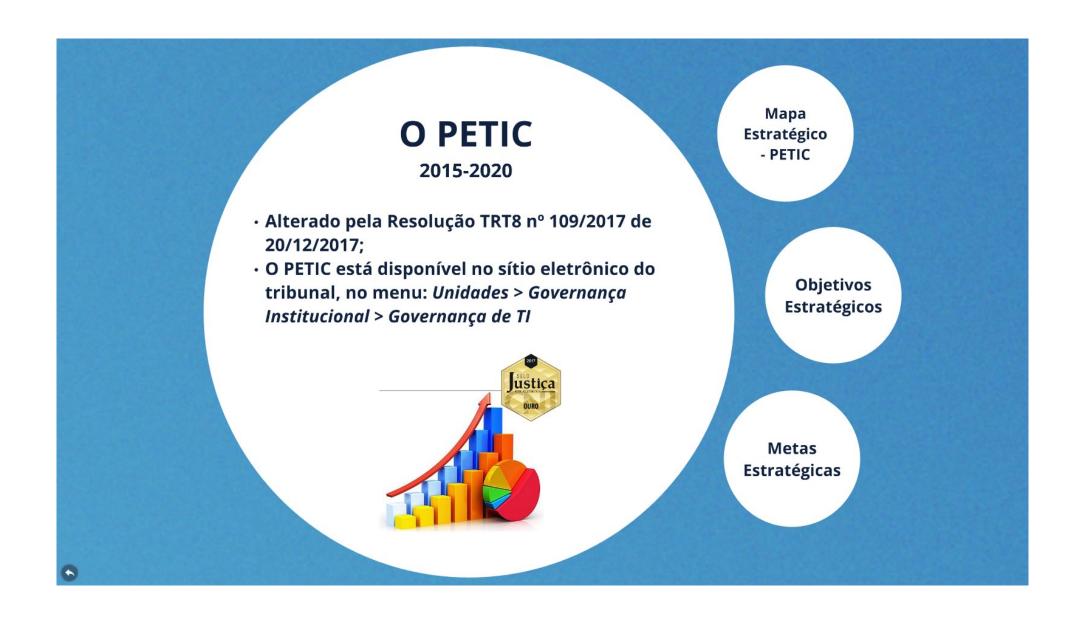
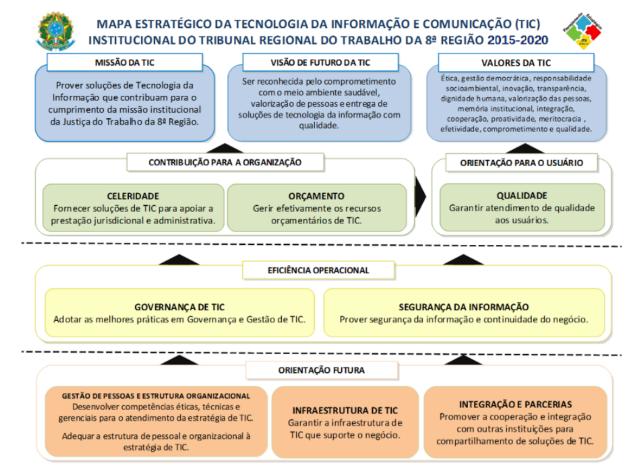


Agenda Visão Geral do Mapa Estratégico de TIC; Desempenho Anual do PETIC; Monitoramento dos Indicadores Estratégicos; · Projetos de TIC; · Encerramento.



Mapa Estratégico - PETIC

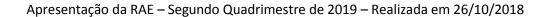


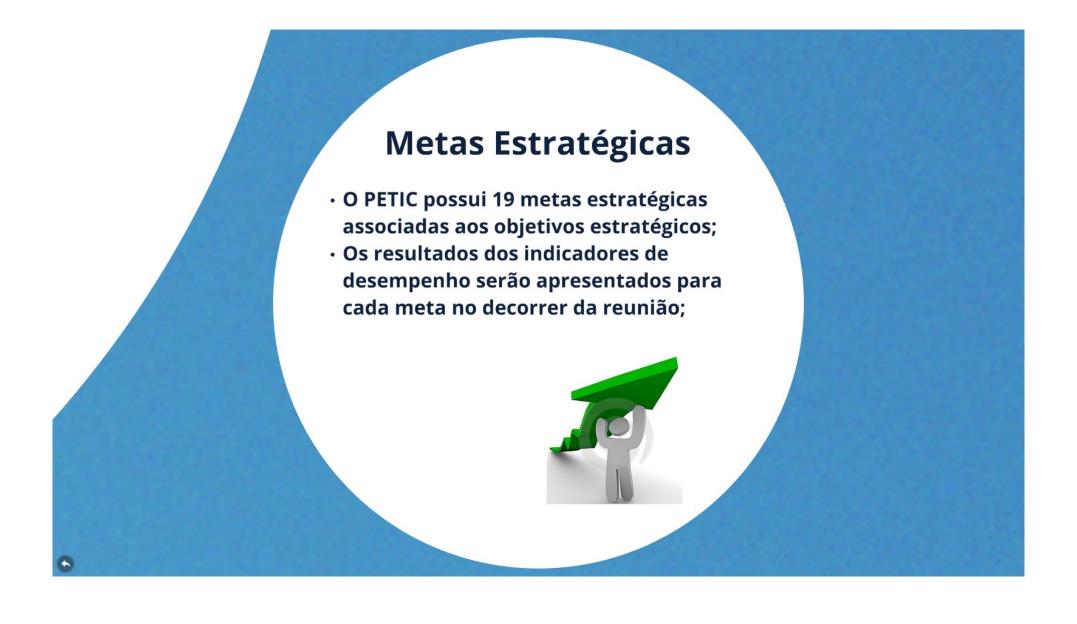




Objetivos Estratégicos

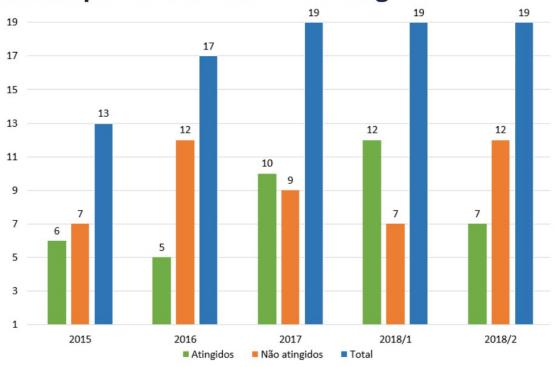
- · Melhor alinhamento com os planos estratégicos superiores;
- Continuaram 9 objetivos estratégicos;
- O PETIC foi revisado e passou a trazer as matrizes de correlação entre:
 - PEI x PETIC;
 - PETIC x PETIC-CSJT;
 - PETIC x PETIC-CNJ;







Desempenho das Metas Estratégicas



- Dados do Indicador Definição:
- Cumprimento da meta em relação à trajetória
- Unidade de Medida:

Quantidade

Periodicidade:

Quadrimestral

Tipo de Indicador:

Eficiência

Fonte:

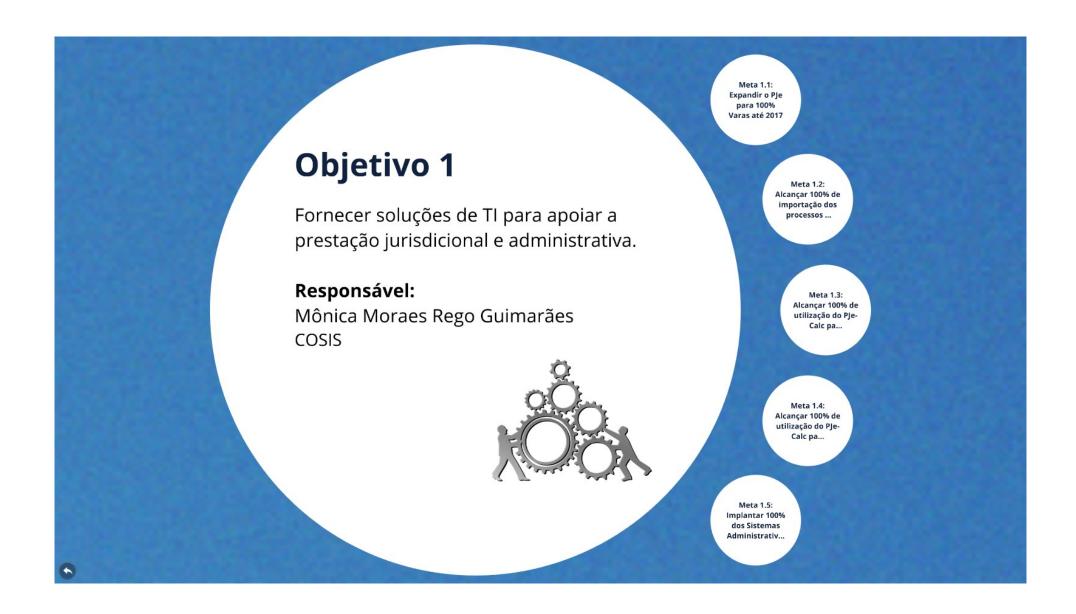
Assistência de Governança de TIC



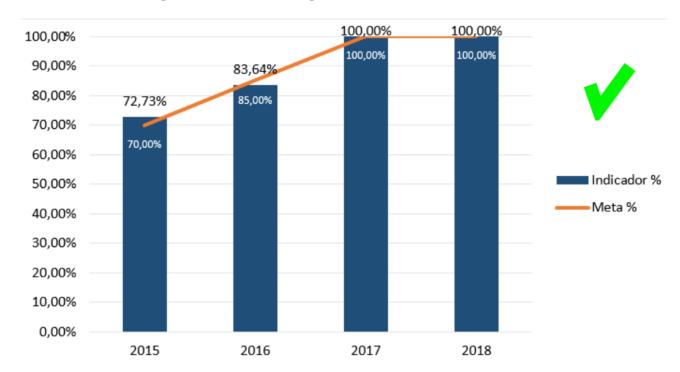
- · As metas que não foram atingidas serão explicadas no decorrer da apresentação;
- · 2015 somente 13 metas estratégicas eram aplicáveis.











Índice de implantação do PJe nas Varas do Trabalho

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Fonte:

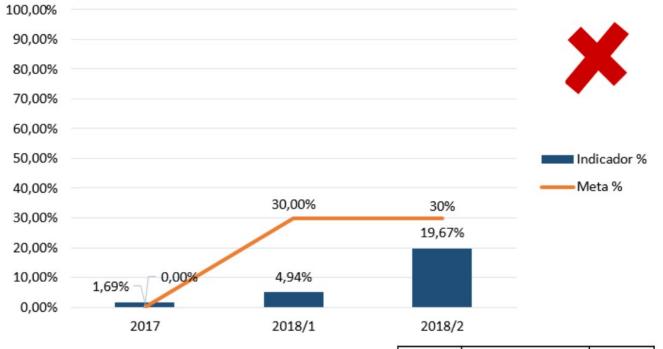
COSIS

Atualmente o TRT8 possui 55 Varas do Trabalho. No ano de 2015, 40 Varas já estavam com o PJe implantado, o que superou a meta em 2,73%. No ano de 2016, 46 Varas já possuíam o sistema implantado, porém a meta ficou abaixo do esperado em 1,36%. Ao final de 2017, todas as Varas estavam com o Pje em utilização. Mantida em 2018.





Meta 1.2: Alcançar 100% de importação dos processos em fase de execução para o Pje utilizando o CCLE até 2020



Dados do Indicador Definição:

Índice de processos migrados para o PJE utilizando o CCLE

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

30%

Fonte:

COSIS

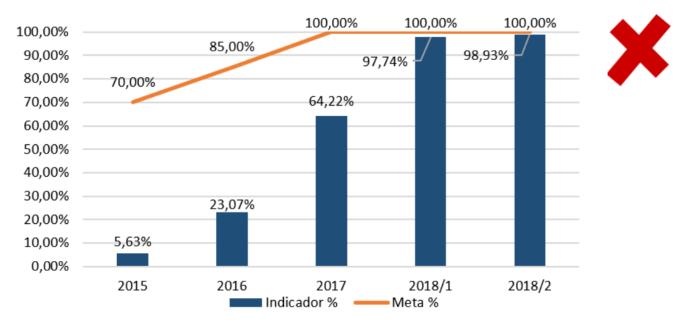


2018/1: 454 processos inseridos na CLE de 9193 processos. 2018/2: 1773 processos inseridos na CLE de 9012 processos.

ANO-BASE	TRAJETORI	A DA META	META	
2017	2018	2019	2020	
0%	30,00%	60,00%	100%	



Meta 1.3: Alcançar 100% de utilização do PJe-Calc para cálculos judiciais nas Varas do TRT 8ª Região até 2017



Índice de Utilização do PJe-Calc no Primeiro Grau.

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Fonte:

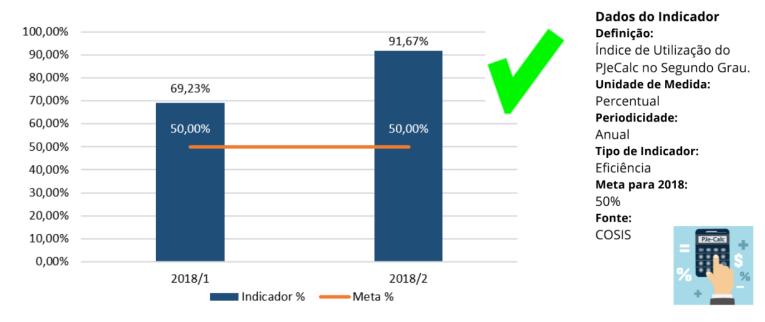
COSIS

5007 cálculos no PJe-Calc e 113 cálculos no JurisCalc. 10445 cálculos no PJe-Calc e 113 cálculos no JurisCalc. O bloqueio para novos cálculos foi realizado em 17/01/2018.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META	META
2015	2016	2017
70%	85%	100%



Meta 1.4: Alcançar 100% de utilização do PJe-Calc para cálculos judiciais nos Gabinetes do TRT 8ª Região até 2020

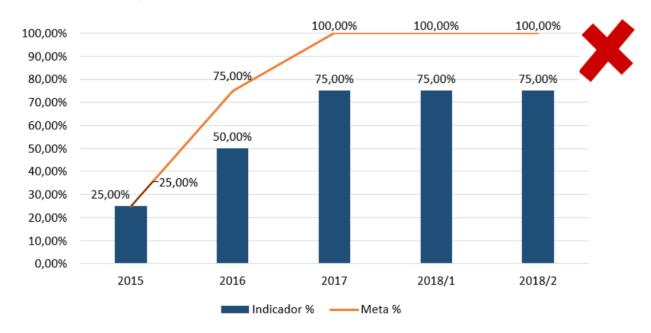


2018/1: 9 cálculos no PJe-Calc e 4 cálculos no JurisCalc. 2018/2: 22 cálculos no PJe-Calc e 2 cálculos no JurisCalc. O bloqueio para novos cálculos foi realizado em 17/01/2018.

2018	2019	2020
50%	70%	100%



Meta 1.5: Implantar 100% dos Sistemas Administrativos Nacionais até 2017



Índice de implantação de Sistemas Administrativos Nacionais

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2017:

100%

Fonte:

COSIS



Em 2015 foi implantado o SIGEO. Em 2016, o PROAD e SCMP foram implantados. Em 2017 estava prevista a implantação do sistema SIGEP, porém o projeto não foi finalizado.

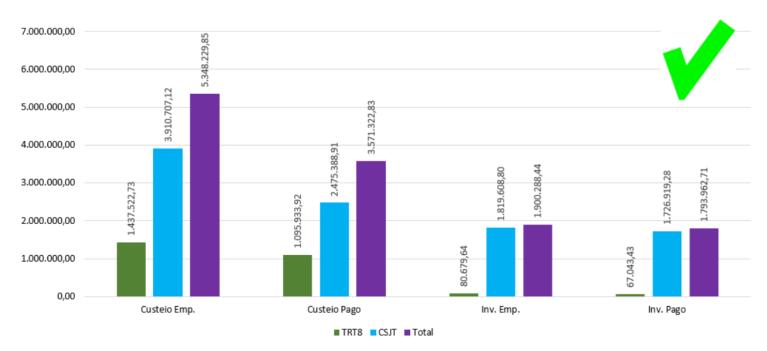
Implantação do SIGEP prevista para 01/01/2019.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META		
2015	2016	2017	
25%	75 , 00%	100%	





Meta 2.1: Executar 100% do valor disponibilizado para o orçamento de TIC - 2017



Previsto no Plano de Contratações:

Custeio....: 7.322.451,46 Investimento: 16.531.316,92 Total.....: 23.853.768,38

Observação: Dados até setembro de 2018 (em Reais)

Dados do Indicador Definição:

Índice de execução do orçamento anual

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficácia

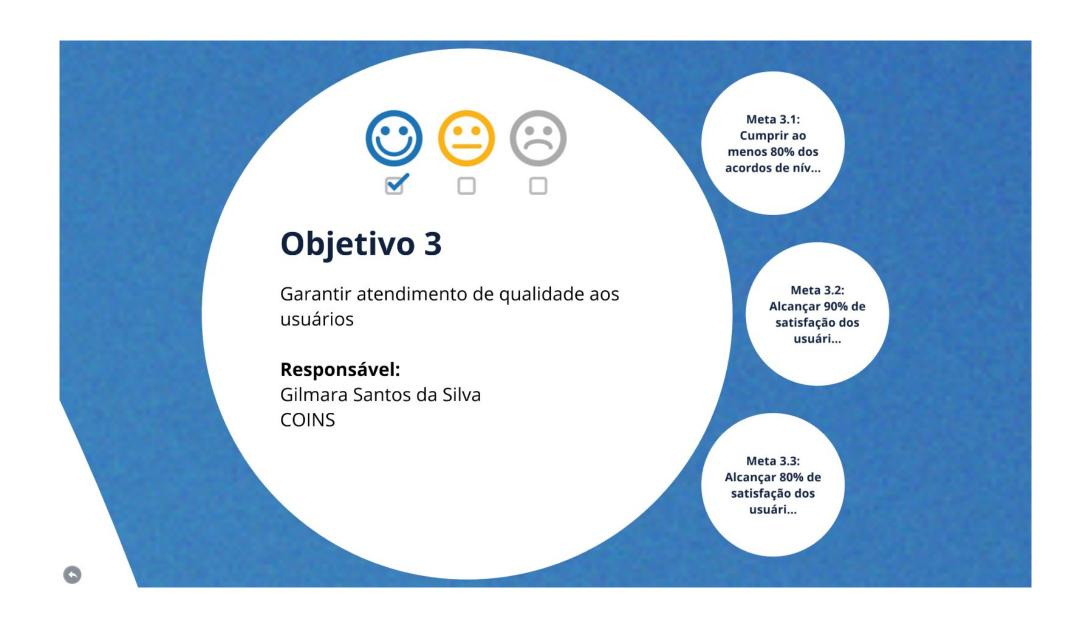
Meta para 2018:

100%

Fonte:

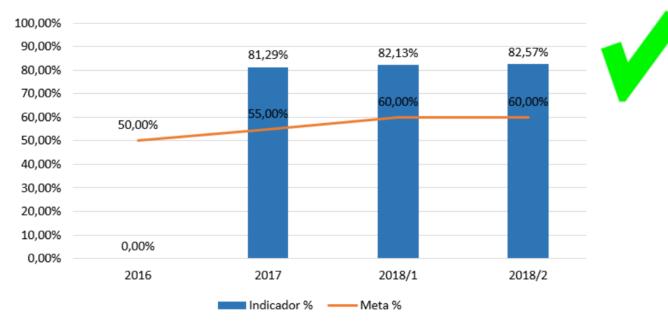
COFIN





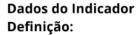
Meta 3.1: Cumprir ao menos 80% dos acordos de nível de serviço com o

usuário interno



Dados até agosto de 2018, referente a 14785 chamados.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
2016	2017	2018	2019	2020
50%	55%	60%	70%	80%



Índice de acordo de nível de serviço interno

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

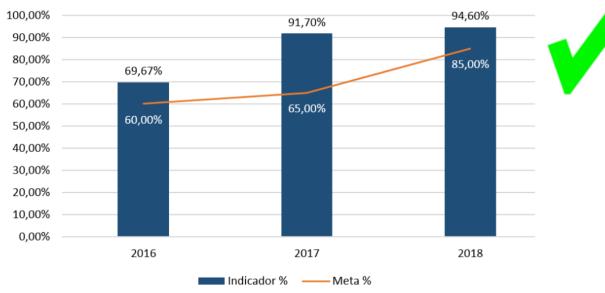
60%

Fonte:

SESUP



Meta 3.2: Alcançar 90% de satisfação dos usuários internos até 2020



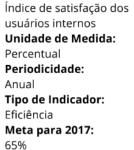
2018

Número de respostas: 258 Número de magistrados: 7 Número de servidores: 251

2017

Número de respostas: 277 Número de magistrados: 14 Número de servidores: 263

ANO-BASE	TRAJ	ETÓRIA DA	META	META
2016	2017	2018	2019	2020
60%	65%	85%	85%	90%



Dados do Indicador

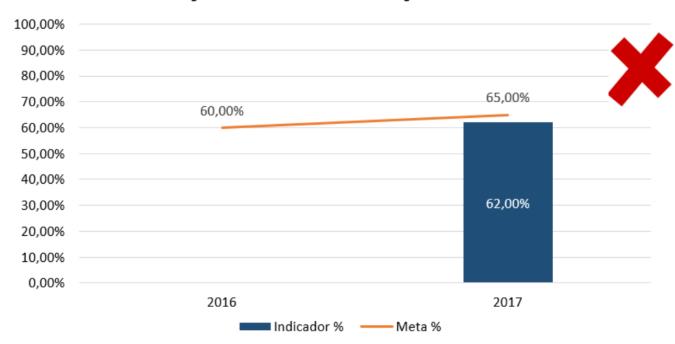
Definição:

Fonte: SETIN





Meta 3.3: Alcançar 80% de satisfação dos usuários externos até 2020



Resultado da próxima pesquisa Externa está previsto para Dezembro/2018.

ANO- BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
2016	2017	2018	2019	2020
60%	65%	85%	85%	90%

Dados do Indicador Definição:

Índice de satisfação dos usuários externos

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

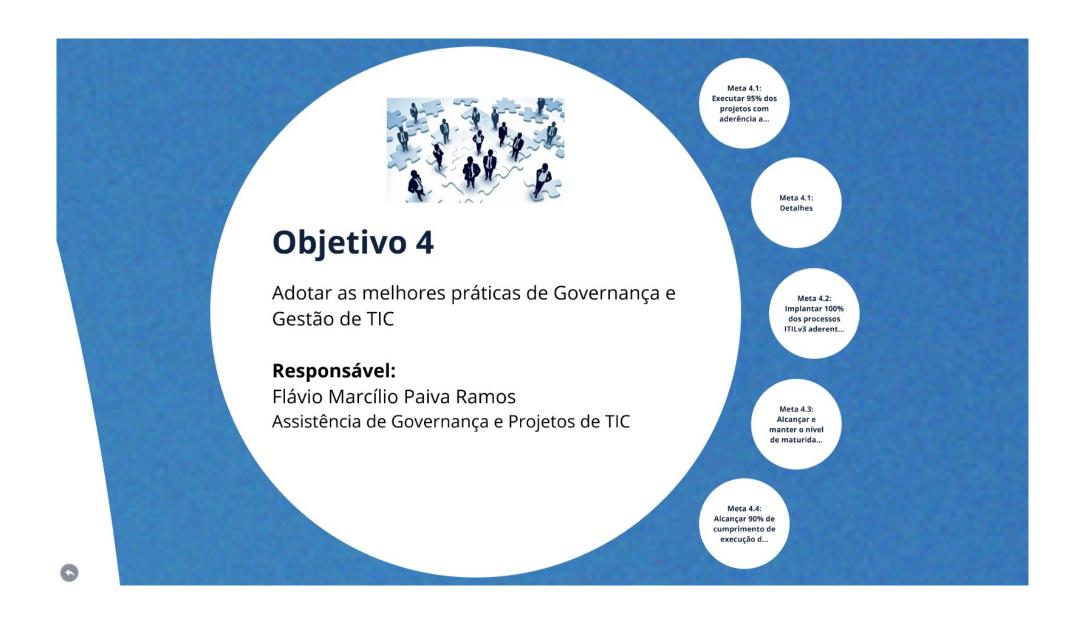
Meta para 2018:

85%

Fonte:

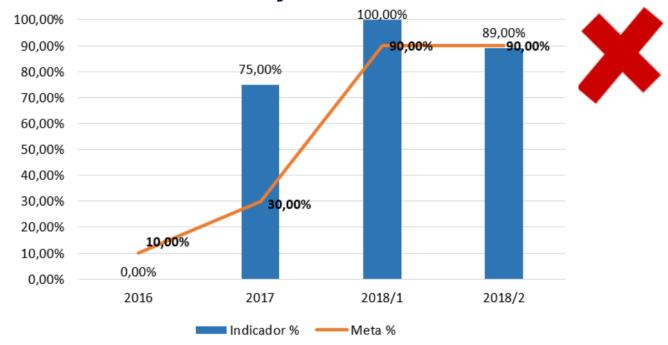
SETIN





Meta 4.1: Executar 95% dos projetos com aderência aos processos de

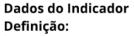
Gestão de Portfólio e Projetos de TIC até 2020



2018: TOTAL de 157 Projetos.

140 projetos aderentes (56 projetos concluídos, 84 projetos a concluir 17 projetos não aderentes (todos da COINS).

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
2016	2017	2018	2019	2020
10%	30%	90%	95%	95%



Índice de projetos aderentes aos processos de Gestão de Portfólio e Projetos de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

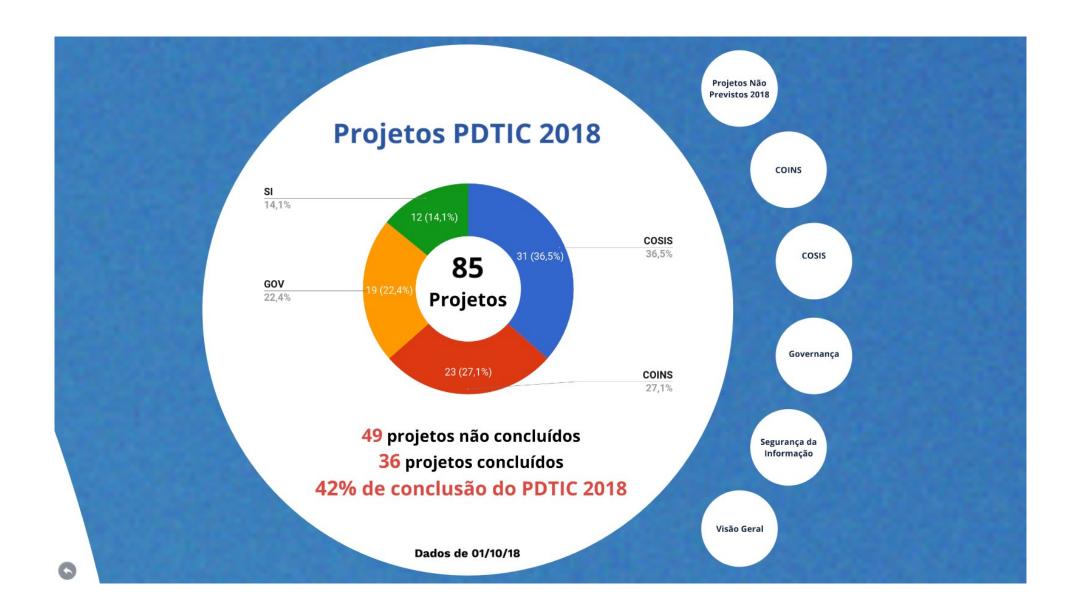
Meta para 2018:

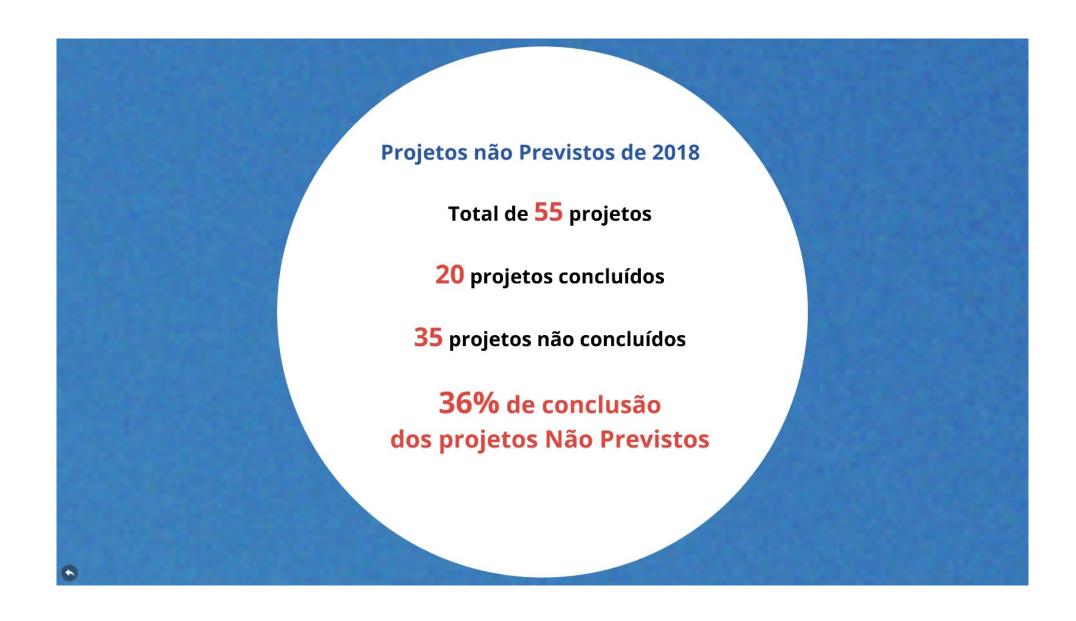
90%

Fonte:

Escritório de Projetos









Projetos Não Concluídos (PDTIC + NP): 17

Projetos Previstos no PDTIC: 23

Projetos Concluídos do PDTIC: 7

Projetos Não Previstos em 2018: 1

Projetos Não Previstos em 2018 Concluídos: 0

COINS

Conclusão do PDTIC 2018



Situação COSIS

Projetos Não Concluídos (PDTIC + NP): 50

Projetos Previstos no PDTIC: 31

Projetos Concluídos do PDTIC: 13

Projetos Não Previstos em 2018: 45

Projetos Não Previstos em 2018 Concluídos: 13

COSIS

Conclusão do PDTIC 2018





Projetos Não Concluídos (PDTIC + NP): 11

Projetos Previstos no PDTIC: 19

Projetos Concluídos do PDTIC: 10

Projetos Não Previstos em 2018: 7

Projetos Não Previstos em 2018 Concluídos: 5

Governança Conclusão do PDTIC 2018



Situação Segurança da Informação

Projetos Não Concluídos (PDTIC + NP): 6

Projetos Previstos no PDTIC: 12

Projetos Concluídos do PDTIC: 6

Projetos Não Previstos em 2018: 2

Projetos Não Previstos em 2018 Concluídos: 2

Segurança da Informação Conclusão do PDTIC 2018



Visão Geral dos Projetos da SETIN

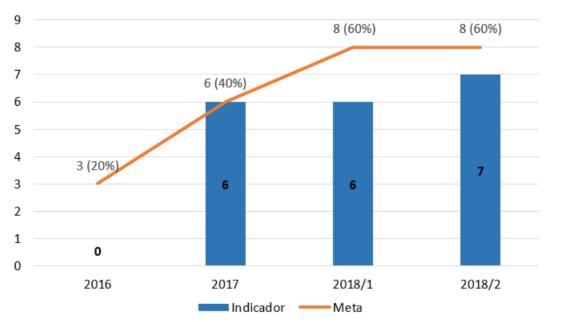
Projetos da SETIN - Detalhado

		Projetos PDTIC 2018			Projetos Não Previstos 2018			
	Total de Projetos PDTIC 2018	Total de Projetos PDTIC 2018 CONCLUÍDOS	Total de Projetos PDTIC 2018 NÃO CONCLUÍDOS	Conclusão dos Projetos PDTIC 2018	Total de Projetos Não Previstos 2018	Total de Projetos Não Previstos 2018 CONCLUÍDOS	Total de Projetos Não Previstos 2018 NÃO CONCLUÍDOS	Conclusão dos Projetos Não Previstos 2018
COINS	23	7	16	30%	1	0	1	0%
COSIS	31	13	18	42%	45	13	32	29%
Governança	19	10	9	53%	7	5	2	71%
Segurança da Informação	12	6	6	50%	2	2	0	100%

Projetos da SETIN - Geral

	Total de Projetos (PDTIC 2018 + Não Previstos 2018)	Total de Projetos (PDTIC 2018 + Não Previstos 2018) CONCLUÍDOS	Total de Projetos (PDTIC 2018 + Não Previstos 2018) NÃO CONCLUÍDOS
COINS	24	7	17
COSIS	76	26	50
Governança	26	15	11
Segurança da Informação	14		6

Meta 4.2: Implantar 100% dos processos ITILv3 aderentes ao Tribunal até 2020



Índice de processos ITILv3 implantados

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

60% - 8 processos

Fonte:

Assist. de Governança de TIC

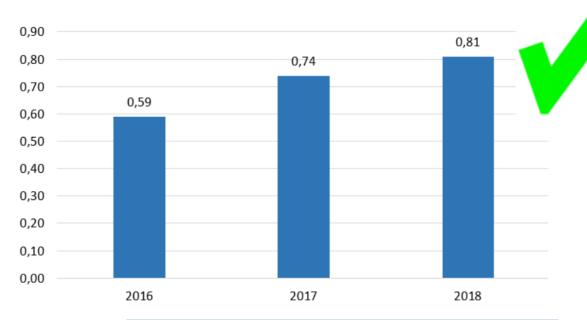
Conforme Portaria nº 221/2017 são definidos 14 processos ITIL aderentes ao TRT8, mas apenas 7 estão implantados:

- Gerenciamento de Requisições;
- Gerenciamento de Incidentes;
- Gerenciamento de Acordo de Nível de Serviço;
- Gerenciamento do Catálogo de Serviços;
- Gerenciamento da Central de Serviços de TIC (Função);
- Gerenciamento de Disponibilidade;
- Gerenciamento de Capacidade;

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META			META
2016	2017	2018	2019	2020
20%	40%	60%	80%	100%



Meta 4.3: Alcançar e manter o nível de maturidade "Aprimorado" no índice de governança de TIC do Judiciário (iGOVTIC-JUD) até 2020



Nível de Maturidade	Faixas
Baixo	0,00 ≤ iGovTIC-JUD < 0,40
Satisfatório	0,40 ≤ iGovTIC-JUD < 0,70
Aprimorado	0,70 ≤ iGovTIC-JUD < 0,90
Excelência	0,90 ≤ iGovTIC-JUD ≤ 1,00

Índice de governança de Tecnologia da Informação (iGOVTIC-JUD)

Unidade de Medida:

Faixa

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

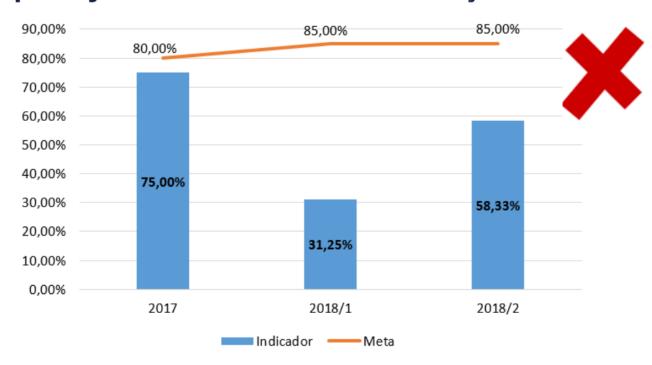
Aprimorado

Fonte:

Assist. de Governança de TIC



Meta 4.4: Alcançar 90% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Contratações de TIC até 2020



O plano de contratações de 2018 contém 48 ações de contratações, das quais 28 foram executadas.

ANO-BASE	TRAJETÓRIA	META	
2017 2018		2019	2020
80%	85%	87,5%	90%

Dados do Indicador Definicão:

Índice de cumprimento da execução do plano de contratações de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

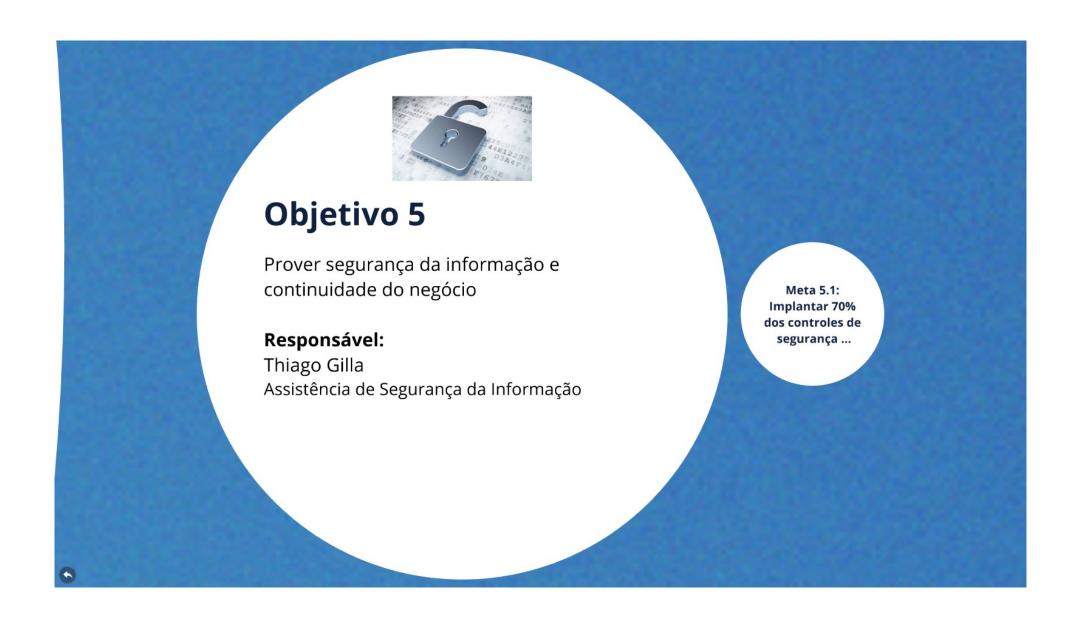
Meta para 2018:

85%

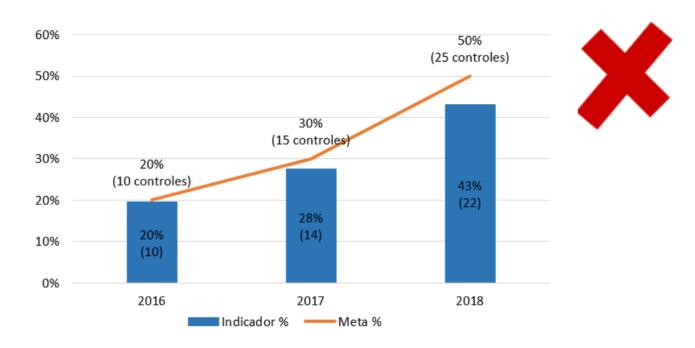
Fonte:

Assist. de Governança de TIC





Meta 5.1: Implantar 70% dos controles de segurança da informação da ISO/IEC 27001 que são aderentes à política de segurança da informação aprovada pelo Tribunal até 2020



São 51 controles mapeados como aderentes à política de segurança da informação.

ANO-BASE	TRAJI	ETÓRIA DA	META	META
2016	2017	2018	2019	2020
20%	30%	50%	60%	70%

Índice de implantação dos controles de segurança

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

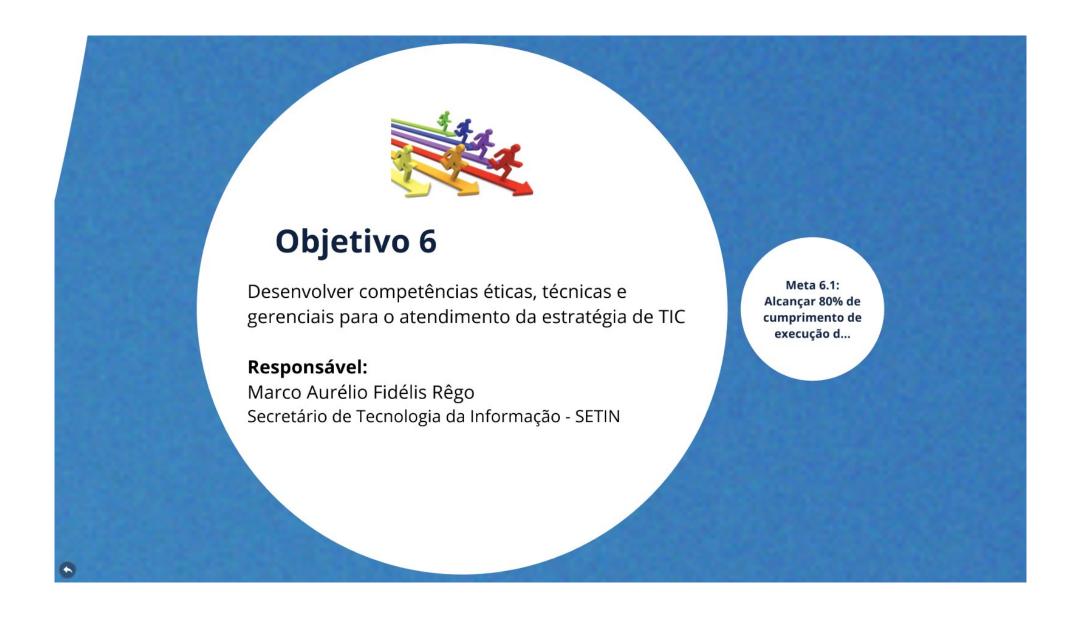
Meta para 2018:

50%

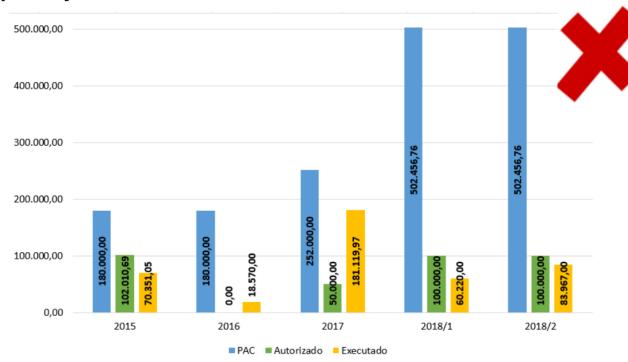
Fonte:

Assist. Segurança da Informação





Meta 6.1: Alcançar 80% de cumprimento de execução das ações planejadas no Plano de Capacitação de TIC até 2020



Dados do Indicador Definição:

Índice de cumprimento da execução do Plano de Capacitação de TIC

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

60%

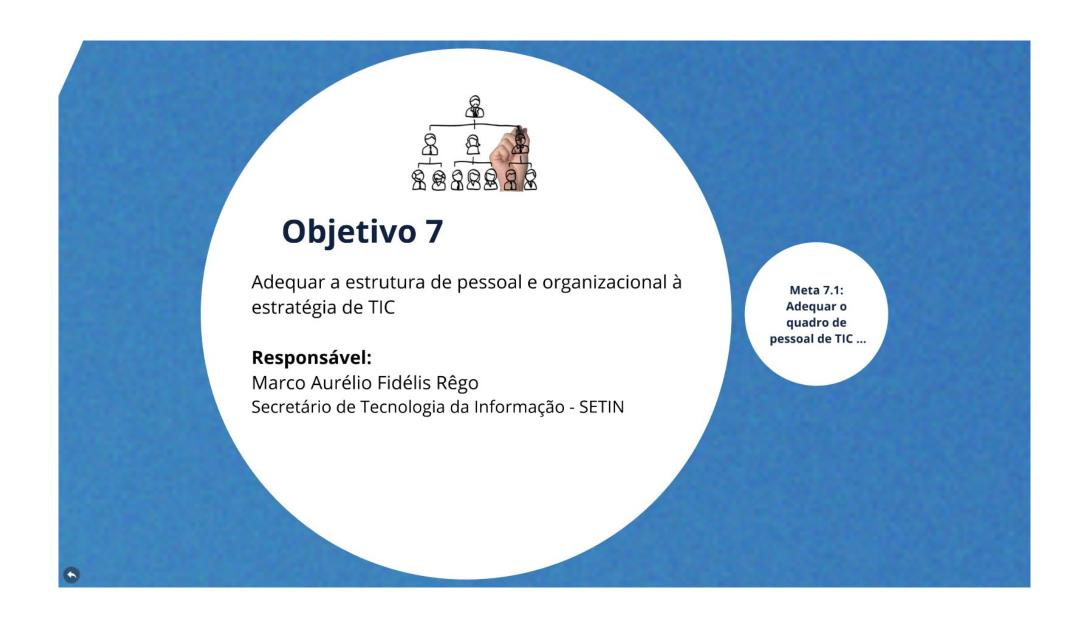
Fonte:

SETIN

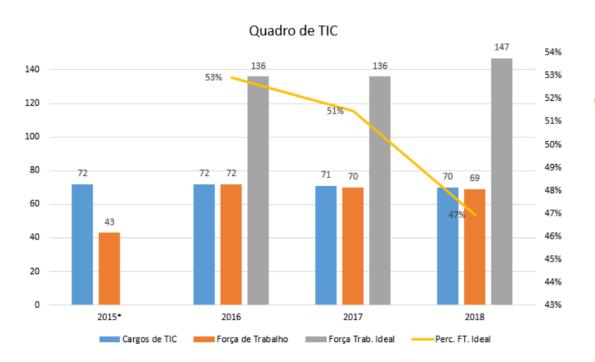
Para 2018, solicitado R\$ 502.000,00, autorizado R\$ 100.000,00. Muito abaixo do esperado para uma unidade com 68 servidores.

ANO-BASE	T	RAJETÓRI	A DA MET	'A	META
2015	2016	2017	2018	2019	2020
-	-	40%	60%	70%	80%





Meta 7.1: Adequar o quadro de pessoal de TIC às exigências da Resolução CNJ nº 211/2015





Índice de conformidade ao quadro de pessoal mínimo de TIC (Resolução CNJ nº 211/2015)

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

56% (Força de Trabalho: 82)

Fonte:

SETIN

Ideal seriam 96 cargos de TIC segundo a Resolução CNJ nº 211/2015). Atualmente existe 1 cargo vago - TJ proveniente de de aposentadoria. A queda de 72 para 70 foi por motivo de transformação de dois cargos de TJ-TI para TJ-ADM.

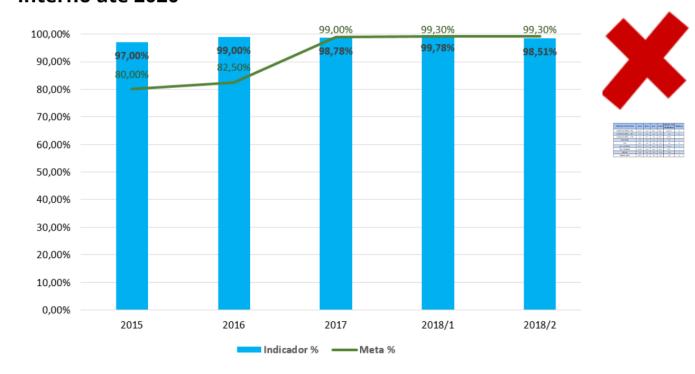
ANO-BASE TRAJETÓRIA DA META		META
2018	2019	2020
56%	70%	100%







Meta 8.1: Garantir 99,5% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público interno até 2020



Índice de disponibilidade de sistemas para o público interno

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

99,3%

Fonte:

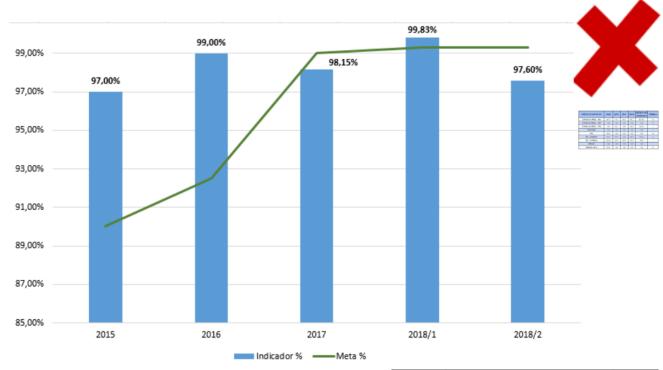
COINS

A queda da disponibilidade dos sistemas essenciais foi causada pelo sistema de consulta processsual do PJE

ANO-BASE	TI	META			
2015	2016	2017	2018	2019	2020
80%	82 , 5%	99,0%	99,3%	99,4%	99,5%



Meta 8.2: Garantir 99,5% de disponibilidade dos sistemas essenciais para o público externo até 2020



A queda da disponibilidade dos sistemas essenciais foi causada pelo sistema de consulta processsual do PJE

ANO-BASE	TRAJETÓRIA DA META				META
2015	2016	2017	2018	2019	2020
80%	82,5%	99,0%	99,3%	99,4%	99,5%

Dados do Indicador Definição:

Índice de disponibilidade de sistemas para o público externo

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

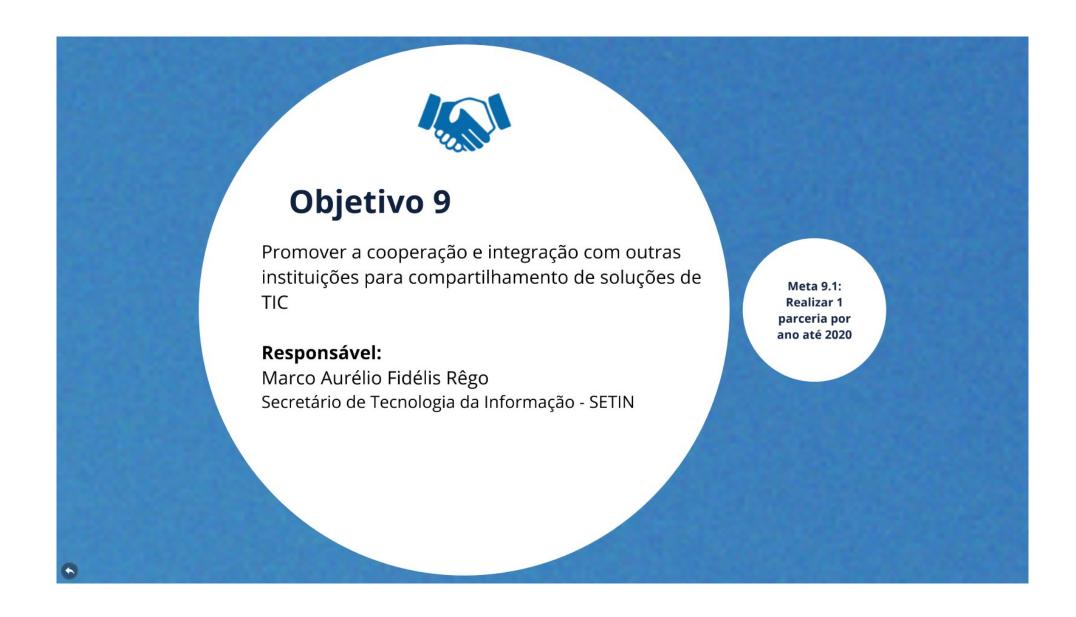
Meta para 2018:

99,3%

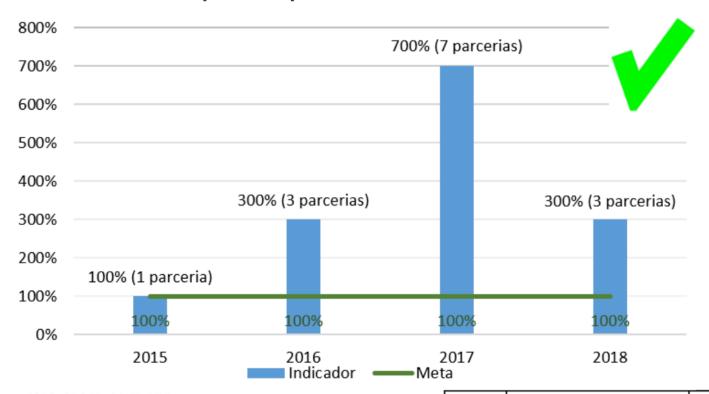
Fonte:

COINS





Meta 9.1: Realizar 1 parceria por ano até 2020



Realizar 1 parceria por ano até 2020

Unidade de Medida:

Percentual

Periodicidade:

Anual

Tipo de Indicador:

Eficiência

Meta para 2018:

100%

Fonte:

SETIN

2016 - PROAD, SCMP, MNI;

2017 - Pje-Calc, Aquisição de ativos, Aquisição ferramenta colaborativa - Google, Prodepa, Simvida, MGP-TIC (TRT15) e Sustentação PJE;

2018 - SIMVIDA (TRT8 x MP-PA), Fibra Optica TRT8 x TJ/PA, SABB (TRT18)

ANO-BASE	ANO-BASE TRAJETÓRIA DA META				
2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%



